

603788 宁波高发

# 2020 年度股东大会 会议资料

---



2021 年 5 月 浙江·宁波



## 目 录

一、2020 年度股东大会会议议程.....	3
二、2020 年度股东大会会议须知.....	5
三、2020 年度股东大会会议议案.....	7
议案 1：审议《2020 年度董事会工作报告》.....	7
议案 2：审议《2020 年度财务决算报告》.....	8
议案 3：审议《2021 年度财务预算报告》.....	9
议案 4：审议《2020 年度利润分配预案》.....	10
议案 5：审议《关于续聘会计师事务所的议案》.....	11
议案 6：审议《2020 年年度报告》全文及摘要.....	12
议案 7：审议《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》.....	13
议案 8：审议《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》.....	14
议案 9：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》.....	16
议案 10：审议《2020 年度监事会工作报告》.....	18
四、2020 年度股东大会议案附件.....	19
附件一：《2020 年度董事会工作报告》.....	20
附件二：《2020 年度财务决算报告》.....	38



## 一、2020 年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 7 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

### 一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

### 二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3. 推选现场会议的计票人和监票人
4. 董事会秘书宣读大会会议须知

### 三、会议议案

5. 宣读议案 1.《2020 年度董事会工作报告》
6. 宣读议案 2.《2020 年度财务决算报告》
7. 宣读议案 3.《2021 年度财务预算报告》
8. 宣读议案 4.《2020 年度利润分配预案》
9. 宣读议案 5.《关于续聘会计师事务所的议案》
10. 宣读议案 6.《2020 年年度报告》全文及摘要
11. 宣读议案 7.《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》
12. 宣读议案 8.《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
13. 宣读议案 9.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
14. 宣读议案 10.《2020 年度监事会工作报告》

### 四、审议与表决



15. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

16. 大会对上述议案进行审议并表决

17. 计票、监票

#### 五、宣布现场会议结果

18. 董事长宣读现场会议表决结果

#### 六、汇总投票结果

19. 汇总现场会议和网络投票表决情况

#### 七、宣布决议和法律意见

20. 董事长宣读本次股东大会决议

21. 律师发表本次股东大会的法律意见

22. 签署会议记录和会议决议

23. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年五月七日



## 二、2020 年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2020 年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事



和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议 10 个议案。议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 均为普通决议案，须由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年五月七日



### 三、2020 年度股东大会会议议案

#### 议案 1：审议《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，董事会向股东大会提交《2020 年度董事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2020 年度董事会工作报告》详见附件。

附件一：《2020 年度董事会工作报告》



**议案 2： 审议《2020 年度财务决算报告》**

**各位股东及股东代表：**

《2020 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2020 年度财务决算报告》，请各位股东及股东代表审议。《2020 年度财务决算报告》详见附件。

附件二： 《2020 年度财务决算报告》





### 议案 3：审议《2021 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

《2021 年度财务预算报告》已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2021 年度财务预算报告》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

本公司在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合汽车行业的发展形势和本公司的实际经营情况的基础上，制定了公司 2021 年度的经营目标、市场开拓目标及战略发展规划。

本公司计划在 2021 年：

- （1）实现营业收入在 2020 年的基础上增长 0%~20%；
- （2）期间费用的上升幅度低于营业收入的上升幅度；
- （3）实现净利润在 2020 年的基础上增长 0%~20%。

**特别提示：**

上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案请审议。



#### 议案 4：审议《2020 年度利润分配预案》

##### 各位股东及股东代表：

《2020 年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《2020 年度利润分配预案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务状况的审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 179,327,948.79 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,156,254.53 元，加上年初未分配利润 444,108,152.98 元，扣除报告期内已分配的现金股利 133,839,040.80 元，2020 年度可供分配利润为 471,440,806.44 元。

公司 2020 年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 223,065,068 股，以此计算合计拟派发现金红利 133,839,040.80 元（含税），占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 74.63%。剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



## 议案 5：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

### 各位股东及股东代表：

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交《关于续聘会计师事务所的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构，为公司进行 2021 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。审计服务费用参照 2020 年度标准协商后确定。

公司独立董事就该事项事前认可并发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



## 议案 6：审议《2020 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

《2020 年年度报告》全文及摘要已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2020 年年度报告》全文及摘要，请各位股东及股东代表审议。

公司《2020 年年度报告》全文及摘要之具体内容请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



## 议案 7：审议《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》，请各位股东及股东代表审议。内容如下：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 60,000 万元，授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

以上议案请审议。

## 议案 8：审议《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

### 各位股东及股东代表：

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交公司《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，请各位股东及股东代表审议。具体内容如下：

#### 一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

##### （一）资金来源及投资额度

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率，合理利用资金创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

##### （二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

##### （三）进行结构性存款或购买理财产品的期限



自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （四）实施方式

股东大会授权董事会或董事长实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### （五）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

#### （六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会发表了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券发表了同意的核查意见。意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



## 议案 9：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金由股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向股东大会提交《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，请各位股东及股东代表审议。具体内容如下：

### 一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

#### （一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

#### （二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

#### （三）进行结构性存款或购买理财产品的期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。





#### （四）实施方式

股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。

#### （五）信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

#### （六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



**议案 10：审议《2020 年度监事会工作报告》**

**各位股东及股东代表：**

《2020 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第七次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，监事会决定向本次年度股东大会提交《2020 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

《2020 年度监事会工作报告》之具体内容请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案请审议。



#### 四、2020 年度股东大会会议案附件



附件一：《2020 年度董事会工作报告》

## 2020 年度董事会工作报告

公司董事会对 2020 年度做如下工作报告：

### 一、董事会关于报告期内经营情况讨论与分析

公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索等三大类，为国内三十多家整车厂的一级供应商。

报告期内，公司立足主业，结合行业发展趋势，完成产品升级换代，不断拓展新客户，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。公司管理层稳健经营，保证了公司稳定的发展。

报告期内，全国汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%。其中乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%；商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20%和 18.7%。就公司而言，报告期内，公司实现主营业务收入 87,293.60 万元，公司在商用车市场全年实现主营业务收入 15,785.13 万元，同比下降 6.07%。剔除上一年度第一季度合并报表内雪利曼（主要为商用车）的影响，同比增长 3.47%；在乘用车市场，公司全年实现主营业务收入 71,508.47 万元，同比下降 3.84%。

报告期内，公司实现营业收入 89,142.84 万元，同比下降 5.57%；营业利润 20,825.69 万元，同比下降 1.89%；净利润为 17,932.79 万元，同比增加 0.32%；归属于上市公司所有者的净利润 17,932.79 万元，同比增加 0.59%；经营活动产生的现金流量净额为 17,693.57 万元，同比减少 46.53%。

报告期内，公司管理层主要工作如下：

#### （一）产品紧跟市场发展，配套新能源车

公司紧跟市场发展步伐，完成产品升级换代，公司产品电子换挡器、汽车拉索、电子油门踏板皆可配套新能源汽车。公司持续保持应有的市场开拓和产品开发力度，保证并争取扩大市场份额及领先优势。

#### （二）加强生产现场管理，提高企业管理水平

报告期内，公司积极提升生产环境，引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理；不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。

#### （三）募投项目稳妥推进

公司按照既定的进度计划稳步有序推进募集资金投资项目的实施。

##### 1、汽车电子换挡系统项目

报告期内，电子换挡器产品客户拓展顺利，开始向吉利、长城、上汽通用五菱等主机厂批量供货，并进入理想等造车新势力供应商体系。截至报告期末，汽车电子换挡系统项目累计投资 4,993.36 万元。



## 2、汽车虚拟仪表项目

截至本报告期末,该募投项目累计已投入募集资金 402.77 万元,实际投入进度缓于原计划进度。虽然公司对本项目市场前景仍然较为看好,但该产品市场的竞争已日趋激烈,一来国内外知名企业已占据了较高的市场份额,同时新的参与者也不断加入,进一步加剧了市场竞争,弱化了公司在该产品上的比较优势,使得公司产品竞争优势不足,因此,公司对本项目的投资趋于谨慎。公司对该项目在报告期内未进行实质性投资,拟重新规划剩余募集资金后续投资安排,待确定后按规定履行决策程序和信息披露义务。

## 3、新设募投项目

为提高募集资金利用效率和投资回报,经公司第四届董事会第二次会议,并经公司 2020 年第三次临时股东大会批准,公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外部投资者,本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为 10,000 万元,认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。报告期内,本新设募投项目已实施完毕。

公司紧密跟踪行业发展,清晰市场竞争格局,明确产品市场定位。坚持以“质量可靠、服务周到、交期准时、性价比高”开拓和占领市场。立足自主品牌,积极开拓合资客户。在新形势下,积极寻找可为点。

## 二、报告期内主要经营情况

营业收入 89,142.84 万元,同比下降 5.57%;营业利润 20,825.69 万元,同比下降 1.89%;净利润为 17,932.79 万元,同比增加 0.32%;归属于上市公司所有者的净利润 17,932.79 万元,同比增加 0.59%;经营活动产生的现金流量净额为 17,693.57 万元,同比减少 46.53%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	891,428,384.14	944,059,343.24	-5.57
营业成本	632,369,189.24	629,950,714.90	0.38
销售费用	34,913,331.49	54,682,372.18	-36.15
管理费用	21,604,851.36	24,872,361.65	-13.14
研发费用	41,158,589.57	40,861,548.89	0.73
财务费用	-31,603,876.65	-16,219,534.88	94.85
经营活动产生的现金流量净额	176,935,691.51	330,937,199.41	-46.53
投资活动产生的现金流量净额	-21,202,513.34	486,921,258.61	-104.35
筹资活动产生的现金流量净额	-134,623,629.97	-228,549,416.91	-41.10

营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司所处汽车行业产销整体下滑致使公司各类产品需求减少导致收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系原材料价格上涨导致成本增加以及运输费用按新收入准则计入营业成本核算而导致营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系运输费用按新收入准则计入营业成本核算导致销售费用下降所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内因疫情社会保险费减免以及业务招待费下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发项目直接投入继续保持稳定投入所致。



经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度到期应收款金额大于报告期内到期应收款金额且应收账款及时收回所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度部分理财产品到期后不再购买导致上年度投资活动现金净流入较大而本报告期内到期理财基本续期使得购置固定资产投资活动现金净流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度公司使用现金回购股份并实施利润分配而本报告期仅实施利润分配导致上年筹资活动现金流出较大所致。

## 2.收入 and 成本分析

本报告期内公司开始执行新收入会计准则。按照新收入会计准则，公司发生的运输费用应计入合同履约成本，在完成销售时结转入营业成本核算。因此，新准则的实施虽然不会对公司的营业收入和利润产生影响，但是对公司主营业务成本和产品毛利率会产生一定的影响。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	872,935,950.85	618,090,342.12	29.19	-4.25	0.94	减少 3.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变速操纵器及软轴	427,954,121.58	282,024,502.79	34.10	-3.76	2.75	减少 4.17 个百分点
汽车拉索	235,344,879.26	184,794,501.65	21.48	-5.87	1.14	减少 5.44 个百分点
电子油门踏板	134,957,693.34	97,895,158.20	27.46	2.22	3.94	减少 1.20 个百分点
其他	74,679,256.67	53,376,179.48	28.53	7.50	2.34	增加 3.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	872,935,950.85	618,090,342.12	29.19	-4.25	0.94	减少 3.64 个百分点

### (2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)



变速操纵器及软轴	台套	5,151,307	5,048,636	492,934	-0.05	-3.08	47.57
汽车拉索	根	39,414,113	38,256,232	3,217,367	5.58	2.10	40.38
电子油门踏板	台套	3,013,509	2,899,363	278,388	2.18	1.59	119.86

## 产销量情况说明

报告期末，公司主要产品的发出商品数量为：1) 变速操纵器及软轴 433,203 台套；2) 汽车拉索 3,786,987 根；3) 电子油门踏板 267,853 台套。

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车零部件	料工费	618,090,342.12	100.00	612,309,072.67	100.00	0.94
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
变速操纵器及软轴	直接材料	225,025,440.96	79.79	222,947,120.54	81.22	0.93
	人工及制造费用	56,999,061.83	20.21	51,539,068.51	18.78	10.59
汽车拉索	直接材料	148,193,606.16	80.19	148,706,104.63	81.39	-0.34
	人工及制造费用	36,600,895.49	19.81	34,011,477.24	18.61	7.61
电子油门踏板	直接材料	78,147,325.05	79.83	76,781,969.93	81.53	1.78
	人工及制造费用	19,747,833.15	20.17	17,399,939.07	18.47	13.49
其他	直接材料	42,718,323.76	80.03	42,099,020.46	80.72	1.47
	人工及制造费用	10,657,855.72	19.97	10,054,213.17	19.28	6.00

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 55,796.17 万元，占年度销售总额 62.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 9,023.82 万元，占年度采购总额 18.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 3. 费用

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 %	变动原因
----	------	--------	--------	------





销售费用	34,913,331.49	54,682,372.18	-36.15	主要系运费计入营业成本及差旅费等下降所致。
管理费用	21,604,851.36	24,872,361.65	-13.14	主要系报告期内社会保险费减免及业务招待费等下降所致。
研发费用	41,158,589.57	40,861,548.89	0.73	主要系研发项目直接投入保持稳定所致。
财务费用	-31,603,876.65	-16,219,534.88	94.85	主要系报告期存款利息增加所致。
信用减值损失/ 资产减值损失	4,400,237.74	-23,217,585.15	-118.95	主要系报告期内应收账款回款及时报告期末应收账款余额减少所致。
所得税费用	28,976,010.23	33,535,278.74	-13.60	主要系报告期利润较上期保持稳定但递延所得税资产增加所致。

#### 4.研发投入

##### (1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	41,158,589.57
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	41,158,589.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.62
公司研发人员的数量	150
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.87
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

##### (2). 情况说明

报告期内，公司共获得实用新型专利 17 项，发明专利 7 项和外观专利 28 项。

#### 5.现金流

项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例%
经营活动产生的现金流量金额	176,935,691.51	330,937,199.41	-46.53
投资活动产生的现金流量金额	-21,202,513.34	486,921,258.61	-104.35
筹资活动产生的现金流量金额	-134,623,629.97	-228,549,416.91	-41.10

## (二) 资产、负债情况分析

### 1.资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
交易性金融资产	281,436,786.85	12.44	370,000,000.00	17.03	-23.94
预付款项	7,502,346.57	0.33	4,694,623.83	0.22	59.81
存货	157,659,203.40	6.97	129,483,889.71	5.96	21.76
其他权益工具投资	120,000,000.00	5.31	10,000,000.00	0.46	1,100.00
合同负债	1,639,016.85	0.07	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	49,892,083.74	2.21	31,721,303.09	1.46	57.28
应交税费	10,986,819.66	0.49	8,863,053.36	0.41	23.96





递延收益	5,400,450.00	0.24	4,095,332.97	0.19	31.87
其他综合收益	10,000,000.00	0.44	0.00	0.00	不适用

## 其他说明

- 1) 报告期末交易性金融资产同比下降 23.94%，主要系公司购买的理财产品减少所致。
- 2) 报告期末预付款项同比上升 59.81%，主要系预付供应商材料款增加所致。
- 3) 报告期末存货同比上升 21.76%，主要系库存商品及发出商品增加所致。
- 4) 报告期末其他权益工具投资同比上升 1,100.00%，主要系报告期内公司对外投资均联智行所致。
- 5) 报告期末合同负债同比增加，主要系报告期内执行新收入准则，预收款项重分类到合同负债列报所致。
- 6) 报告期末应付职工薪酬同比上升 57.28%，主要系上年度年终奖金期末已部分预发所致。
- 7) 报告期末应交税费同比上升 23.96%，主要系上年度企业所得税纳税调减了处置子公司雪利曼的较大亏损所致。
- 8) 报告期末递延收益同比上升 31.87%，主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 9) 报告期末其他综合收益同比增加，主要系报告期内公司转让持有的赛卓电子 6.3% 股权产生的公允价值上升所致。

## 2.截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,330,000.00	用于开具银行承兑汇票
固定资产	32,318,892.54	用于银行抵押
无形资产	8,777,227.40	用于银行抵押
合计	60,426,119.94	

## (三) 行业经营性信息分析

2020 年上半年，在疫情影响下，国产汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现较大幅下滑。2020 年下半年，在我国经济运行总体复苏态势下，伴随促进汽车消费政策的持续带动，汽车产销逐步趋暖。具体情况如下：

## 1、汽车产销量降幅收窄

报告期内，全国汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2% 和 1.9%。其中乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5% 和 6%，乘用车产销量降幅大于汽车总体，下降幅度较上年均有收窄。

## 2、中国品牌乘用车市场份额同比下降

报告期内，中国品牌乘用车累计销售 774.9 万辆，同比下降 8.1%，占乘用车销售总量的 38.4%，占有率同比下降 0.8 个百分点；各品牌车型价格继续下行，竞争压力进一步增加。

具体情况：商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20% 和 18.7%。分车型看，货车产销分别完成 477.8 万辆和 468.5 万辆，同比分别增长 22.9% 和 21.7%；客车产销分别完成 45.3 万辆和 44.8 万辆，同比分别下降 4.2% 和 5.6%。

## 3、新能源汽车销量达到 136.7 万辆，创历史新高

报告期内，新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5% 和 10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4% 和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别增长 18.5% 和 8.4%；燃料电池汽车产销均完成 0.1 万辆，同比分别下降 57.5% 和 56.8%。



#### 4、汽车行业面临变局

政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征。

### （四）投资状况

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，为增强与吉利汽车的业务协作，根据公司章程的规定，经公司总经理办公会审议批准，公司通过设立方式投资人民币 2,000 万元成立全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司。

报告期内，为提高募集资金利用效率和投资回报，经公司第四届董事会第二次会议，并经公司 2020 年第三次临时股东大会批准，公司使用已终止的汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为 10,000 万元，认购均联智行 20,105,772 元新增注册资本。并完成出资，持股比例为 3.07%（截至本次增资工商登记日）。报告期内，本次投资已实施完毕。

报告期内，为顺应汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展新趋势，根据公司发展需要，经公司总经理办公会议审议批准，公司通过设立方式投资人民币 1,000 万元成立全资子公司宁波高发软件有限公司。

#### 2、以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,000,000.00	281,436,786.85	-88,563,213.15	
(1) 理财产品	370,000,000.00	275,000,000.00	-95,000,000.00	
(2) 股票		6,436,786.85	6,436,786.85	
其他权益工具投资	10,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00	
合计	380,000,000.00	401,436,786.85	21,436,786.85	

### （五）主要控股参股公司分析

#### 1、主要参股公司基本情况

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本（万元）	取得方式	持股比例%
赛卓电子	上海	电子	600.60	转让	4.95
宁波高翰电机有限公司	宁波	制造业	500.00	设立	45

#### 2、主要参股公司财务情况



报告期内，经公司总经理办公会审议，公司将持有的赛卓电子 6.3%（报告期内赛卓电子因增资 10%使得公司持有其股份的比例从上年末的 12.5%摊薄至 11.25%，6.3%系增资摊薄后的持股比例）的股份作价 1,120 万元转让给无关联第三方自然人陈建敏。截至本报告出具日，前述股权转让已办理完毕工商变更登记手续。报告期内赛卓电子科技（上海）有限公司运营正常。

截至本报告出具日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

2020 年上半年，在疫情影响下，国产汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现较大幅度下滑。2020 年下半年，在我国经济运行总体复苏态势下，伴随促进汽车消费政策的持续带动，汽车产销逐步趋暖。但产业结构上，汽车行业面临着产业转型和技术升级。新能源、智能、网联车等概念层出不穷，这对传统车企带来了更大挑战。

在改善性、强制性报废及个性化购车需求驱动下，SUV、豪华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平，汽车消费升级趋势将会越发明显。人们更加关注品质和高颜值，更加注重空间的舒适性和操纵便利性，更多个性化车型进入消费视野。电子档车型消费比重日益提高，豪华车市场消费需求也稳步高速增长。甚至作为生产资料的商用车，其新产品设计理念亦呈现“乘用车”趋势，更加关注内饰品质以及操纵便利性和乘坐舒适性。

汽车行业面临变局。政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征。

#### （二）公司发展战略

公司将始终秉承“诚信立业、自强不息、务实创新、开拓进取”的企业精神，坚持稳扎稳打，立足深耕主业、做强做大，充分利用现有的品牌优势，主动出击，抓住机遇，通过积极的客户拓展策略，扩大市场；同时，持续加大研发投入，积极储备新产品，丰富公司产品线，提升单车配套价值量。立足国内市场，努力把公司打造成为具有自主知识产权和核心技术、具有行业竞争优势的汽车控制与汽车电子的零部件一级供应商。

为了实现公司的发展战略，公司将从以下方面着手：

1、客户拓展：立足自主品牌客户，努力拓展合资品牌客户。在努力扩大自主品牌中高端市场份额的同时积极拓展合资品牌家庭轿车的市场份额。

2、质量保证：质量是企业的生命，在保证质量前提下的成本优先才是最高的性价比。对标合资竞争对手，持续提高产品质量管控水平，强化采购管理体系，优化供应商队伍，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求。

3、成本管理：继续强化内部管理不松手，不断提升生产管理效率和效益，积极对标合资品牌整车厂生产指标，以内控体系一体化为基础，以全面预算集中管控为重点，以产品全生命周期管理为抓手，全面提升成本管理水平。



4、**风险管控**：提高风险管控水平，保障稳定经营和持续发展。准确了解市场，加强项目管理，以过硬的技术能力、一流的制造水平确保产品质量。严格以生产计划为导向，加大对计划执行的监控与考核力度，统筹安排现有资源防范运营风险。提升风险识别能力，加强过程监控，构筑风险管理的坚固防线。

5、**新品开发**：公司持续加大投入开发新产品，争取尽快在汽车电子、电控、电机和机电一体化产品方向上有所突破。

6、**客户服务**：全面提升业务拓展和服务水平，积极拓展国内外中高端市场。

公司将坚持立足传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时紧密跟随汽车的新四化趋势，积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司在不利的行业环境下保持稳定的发展。

### （三）经营计划

本公司计划在 2021 年营业收入同比增长 0%~20%，同时将努力控制期间费用上升幅度低于营业收入的增长幅度，实现净利润同步增长。

该经营目标仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年的业绩预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、汽车行业产能过剩的风险

在国家政策鼓励和补贴的支持下，我国新能源汽车近几年取得了爆发式增长。供应方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的新势力；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征。在此背景下，汽车行业尤其是新能源车产能过剩风险正在不断累积。

#### 2、疫情长远影响宏观经济发展的风险

新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响目前还无法估量，但带来的巨大的破坏性冲击将逐步显现，甚至可能会引发世界性的经济危机。汽车作为非必需消费品，行业的发展也必将受到巨大冲击，进而冲击到汽车零部件行业，为公司发展带来较大程度的不利影响。

#### 3、市场竞争风险

目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

#### 4、股市波动的风险

宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。中国证券市场正处于发展阶





段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。

#### 5、管理风险

在行业周期性下行的过程中，对公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等管理能力提出了更高的要求。若公司管理能力跟不上，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。

#### 6、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险

虽然公司本着股东利益最大化的原则积极、稳妥、科学的推进募投项目，并按照相关法律法规的规定履行相应的程序，审慎防范投资风险，但市场情况瞬息万变，新技术层出不穷，新对手不断涌现，行业竞争不断加剧，这将会给募集资金投资项目的预期效益带来较大的不利影响。

### 四、重要事项

#### （一）现金分红政策的指定、执行或调整情况

##### 1、现金分红政策的制定

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》以及自公司上市后生效执行的《公司章程》。据此，公司上市后三年股东分红回报计划为：“公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。”

##### 2、现金分红政策的执行

报告期内，根据《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》及《公司章程》，公司实施了 2019 年度利润分配：以 2019 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 133,839,040.80 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 75.07%。

##### 3、现金分红政策的调整

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》以及对《公司章程》的相关内容进行了修订，同时《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》予以终止。后因《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》有效期满，予以终止。公司 2019 年度股东大会审议通过了《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》，公司遵循根据该规划及现行《公司章程》规定的利润分配政策。

#### （二）会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

##### 1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表



不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将已结算未完工的预收款项重分类至合同负债	执行新收入准则	预收款项	-1,911,732.56	-1,911,732.56
		合同负债	1,691,798.73	1,691,798.73
		其他流动负债	219,933.83	219,933.83

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影晌如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-1,852,089.04	-1,852,089.04
合同负债	1,639,016.85	1,639,016.85
其他流动负债	213,072.19	213,072.19

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	16,827,943.43	16,827,943.43
销售费用	-16,827,943.43	-16,827,943.43

### （2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。



本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号），适用于按照由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让。该规定自 2020 年 6 月 19 日起施行，按照本规定采用简化方法的，可以对 2020 年 1 月 1 日至本规定施行日之间发生的相关租金减让根据本规定进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本期公司无重大会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	1,911,732.56		-1,911,732.56		-1,911,732.56
合同负债		1,691,798.73	1,691,798.73		1,691,798.73
其他流动负债		219,933.83	219,933.83		219,933.83

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	1,911,732.56		-1,911,732.56		-1,911,732.56
合同负债		1,691,798.73	1,691,798.73		1,691,798.73
其他流动负债		219,933.83	219,933.83		219,933.83

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	49,200	27,500	0
银行/券商理财产品	募集资金	24,500	0	0



## 2. 单项委托理财情况

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国国际金融股份有限公司	浮动收益理财	3,000	2019-9-20	2020-4-1	自有资金		浮动收益	5.90%		94.23		是		
光大证券	浮动收益理财	2,000	2019-11-26		自有资金		浮动收益	3.80%		58.13		是		
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	结构性存款	3,000	2019-12-6	2020-6-3	自有资金		保本浮动收益	3.50%		52.50		是		
宁波银行总行营业部	结构性存款	6,000	2019-12-19	2020-6-17	募集资金		保本浮动收益	3.40%		101.16		是		
中信银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	5,000	2019-12-27	2020-6-26	自有资金		保本浮动收益	3.80%		94.74		是		
民生银行宁波江东分行	结构性存款	2,000	2019-12-12	2020-3-12	自有资金		保本浮动收益	3.80%		18.95		是		
农业银行潘火支行	结构性存款	2,000	2019-12-16	2020-3-27	自有资金		保本浮动收益	3.65%		21.01		是		
工商银行宁波下应支行	保本型理财	8,000	2019-12-30	2020-6-27	募集资金		保本浮动收益	3.15%		125.65		是		
中国银河证券股份有限公司	保本型理财	3,000	2019-12-16	2020-6-15	募集资金		保本浮动收益	3.70%		55.35		是		
中国民生银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	3,000	2019-12-27	2020-6-29	募集资金		保本浮动收益	3.65%		47.19		是		
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	非保本浮动收	1,000	2020-1-15	2020-4-20	自有资金		浮动收益	3.70%		9.63		是		





	益理财													
粤开证券股份有限公司	保本型 理财	500	2020-1-14	2020-7-13	自有资金		保本浮 动收益	4.00%		10.00		是		
工商银行宁波下应支行	非保本 浮动收 益理财	2,000	2020-3-13	2020-9-11	自有资金		非保本 浮动收 益	3.70%		36.90		是		
中国农业银行潘火支行	非保本 浮动收 益理财	2,000	2020-4-1	2020-9-29	自有资金		非保本 浮动收 益	3.55%		35.21		是		
上海浦东发展银行股份 有限公司鄞州支行	结构性 存款	1,200	2020-4-8	2020-5-9	自有资金		保本浮 动收益	3.40%		3.40		是		
上海浦东发展银行股份 有限公司鄞州支行	非保本 浮动收 益理财	3,000	2020-6-9	2020-9-8	自有资金		非保本 浮动收 益	3.75%		27.74		是		
工商银行宁波下应支行	保本理 财	3,000	2020-6-19	2020-9-15	募集 资金		保本浮 动收益	2.65%		19.60		是		
宁波银行总行营业部	结构性 存款	6,000	2020-6-22	2020-12-21	募集 资金		保本浮 动收益	3.10%		92.75		是		
中信银行股份有限公司 宁波分行	结构性 存款	1,000	2020-7-1	2020-12-31	自有 资金		保本浮 动收益	2.90%		14.57		是		
工商银行宁波下应支行	结构性 存款	5,000	2020-6-1	2021-6-1	自有 资金		保本浮 动收益	3.90%				是		
中国民生银行股份有限公司 宁波分行	结构性 存款	3,000	2020-7-1	2020-12-30	募集 资金		保本浮 动收益	3.30%		49.36		是		
工商银行宁波下应支行	保本型 理财	8,000	2020-7-3	2020-9-15	募集 资金		保本浮 动收益	2.65%		43.56		是		
工商银行宁波下应支行	保本型	1,500	2020-7-8	2020-9-15	募集		保本浮	2.65%		7.51		是		



	理财				资金		动收益							
兴业银行股份有限公司 宁波分行	非保本 浮动收 益理财	2,000	2020-8-6	2020-11-6	自有 资金		非保本 浮动收 益	3.80%		18.95		是		
上海浦东发展银行宁波 鄞州支行	非保本 浮动收 益理财	3,000	2020-9-9	2020-12-9	自有 资金		非保本 浮动收 益	3.60%		26.63		是		
中国工商银行股份有限 公司宁波鄞州支行	保本型 理财	3,000	2020-9-16	2020-10-22	募集 资金		保本浮 动收益	2.05%		5.90		是		
中国工商银行股份有限 公司宁波鄞州支行	非保本 浮动收 益理财	3,000	2020-10-27	2020-12-25	自有 资金		非保本 浮动收 益			13.99		是		
中国农业银行股份有限 公司宁波潘火支行	非保本 浮动收 益理财	2,000	2020-10-9	2021-3-22	自有 资金		非保本 浮动收 益					是		
宁波鄞州农村商业银行 股份有限公司	非保本 浮动收 益理财	3,000	2020-11-9	2020-12-25	自有 资金		非保本 浮动收 益	3.10%		11.47		是		
兴业银行股份有限公司 宁波分行	非保本 浮动收 益理财	2,000	2020-11-9	2021-2-9	自有 资金		非保本 浮动收 益					是		
工商银行宁波下应支行	e 灵通	3,000	2020-12-31		自有 资金		非保 本浮 动收 益					是		
工商银行宁波下应支行	TLB XTL1901	10,000	2020-12-31		自有 资金		非保本 浮动收 益					是		



上海浦东发展银行宁波鄞州支行	非保本浮动收益理财	3,000	2020-12-11	2021-6-24	自有资金		非保本浮动收益	3.50%				是		
宁波银行总行营业部	非保本浮动收益理财	2,500	2020-12-24	2021-6-24	自有资金		非保本浮动收益	3.95%				是		

经公司第四届董事会第四次会议审议及公司 2020 年第四次临时股东大会批准，公司将已终止募投项目结余募集资金 13,639.07 万元（含理财收益及利息收入及未到期理财 12,000 万元）用于永久性补充流动资金，故 12,000 万元募集资金自股东大会批准之日 2020 年 10 月 12 日起转为自有资金。



## 五、积极履行社会责任的工作情况

### 1、坚持依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司、股东及其它相关方的合法权益。

### 2、认真履行信息披露义务，维护投资者良好关系

公司坚持信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供依据。公司制定了《信息披露事务管理制度》指导信息披露工作；指定董事会秘书负责信息披露工作；指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。

### 3、严格遵守上市承诺，合理分红，回报股东

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司承诺与相关规定，公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配：以 2019 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 133,839,040.80 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 75.07%。

### 4、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，纳税额逐年有所增加。报告期内，公司依法实际缴纳各项税费 7,921.99 万元，为当地经济发展做出了应有的贡献。

### 5、保障职工权益

公司坚持以人为本的原则，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入快速增长；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司高度重视安全生产，连续被评为安全生产标准化企业。

### 6、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的权益保护。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

### 7、公益性捐赠

报告期内，公司向慈善扶贫基金等公益捐赠 40.50 万元。



## 六、环境信息情况

报告期内，公司合并报表范围内的所有子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位；公司所有子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，建立了环境突发事件综合和专项应急预案，环保设施及自动监控设备稳定运行；公司历年对各厂区的废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准；各厂区的所有废物（一般废物和危险废物）均设置专用贮存场地，并按要求采取了必要的防范措施；危险废物执行转移联单制度，委托专业单位安全处置。

报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故，无环保诉求信访以及其他环保违法违规行，也未因环境违法行为而受到过环保行政处罚。

## 七、信息披露情况

公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸。报告期内，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，以保证所有股东都能公平地获取信息。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 7 日



## 附件二：《2020 年度财务决算报告》

## 2020 年度财务决算报告

## 一、财务报表审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZF ZF10368 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波高发 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	891,428,384.14	944,059,343.24	-5.57	1,289,024,399.02
归属于上市公司股东的净利润	179,327,948.79	178,282,959.31	0.59	215,099,602.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	164,268,861.35	150,888,803.18	8.87	172,382,702.65
经营活动产生的现金流量净额	176,935,691.51	330,937,199.41	-46.53	246,353,884.82
归属于上市公司股东的净资产	1,909,241,872.33	1,853,752,964.34	2.99	1,908,151,264.51
总资产	2,261,983,128.11	2,172,263,537.55	4.13	2,253,989,574.68
基本每股收益（元 / 股）	0.80	0.78	2.56	1.09
稀释每股收益（元 / 股）	0.80	0.78	2.56	1.09
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.74	0.67	10.45	0.87
加权平均净资产收益率（%）	9.59	9.40	增加0.19个 百分点	11.5
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	8.78	8.00	增加0.78个 百分点	9.22

## 三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

## (一) 财务状况

## 1、资产负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
交易性金融资产	281,436,786.85	12.44	370,000,000.00	17.03	-23.94
预付款项	7,502,346.57	0.33	4,694,623.83	0.22	59.81
存货	157,659,203.40	6.97	129,483,889.71	5.96	21.76
其他权益工具投资	120,000,000.00	5.31	10,000,000.00	0.46	1,100.00
合同负债	1,639,016.85	0.07	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	49,892,083.74	2.21	31,721,303.09	1.46	57.28
应交税费	10,986,819.66	0.49	8,863,053.36	0.41	23.96



递延收益	5,400,450.00	0.24	4,095,332.97	0.19	31.87
其他综合收益	10,000,000.00	0.44	0.00	0.00	不适用

## 其他说明

- 1) 报告期末交易性金融资产同比下降 23.94%，主要系公司购买的理财产品减少所致。
- 2) 报告期末预付款项同比上升 59.81%，主要系预付供应商材料款增加所致。
- 3) 报告期末存货同比上升 21.76%，主要系库存商品及发出商品增加所致。
- 4) 报告期末其他权益工具投资同比上升 1,100.00%，主要系报告期内公司对外投资均联智行所致。
- 5) 报告期末合同负债同比增加，主要系报告期内执行新收入准则，预收款项重分类到合同负债列报所致。
- 6) 报告期末应付职工薪酬同比上升 57.28%，主要系上年度年终奖金期末已部分预发所致。
- 7) 报告期末应交税费同比上升 23.96%，主要系上年度企业所得税纳税调减了处置子公司雪利曼的较大亏损所致。
- 8) 报告期末递延收益同比上升 31.87%，主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 9) 报告期末其他综合收益同比增加，主要系报告期内公司转让持有的赛卓电子 6.3% 股权产生的公允价值上升所致。

## 2、应收账款情况

## (1). 按账龄

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	176,203,540.32
1 至 2 年	11,335,460.27
2 至 3 年	17,022,327.13
3 年以上	14,376,818.79
小计	218,938,146.51
减：坏账准备	-50,308,063.07
合计	168,630,083.44



按坏账计提方法分类:

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,804,746.63	17.27	37,776,293.85	99.92	28,452.78	41,560,335.18	16.34	40,334,335.18	97.05	1,226,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备	181,133,399.88	82.73	12,531,769.22	6.92	168,601,630.66	212,790,356.91	83.66	14,815,108.62	6.96	197,975,248.29
其中:										
组合 1	181,133,399.88	82.73	12,531,769.22	6.92	168,601,630.66	212,790,356.91	83.66	14,815,108.62	6.96	197,975,248.29
合计	218,938,146.51	/	50,308,063.07	/	168,630,083.44	254,350,692.09	/	55,149,443.80	/	199,201,248.29

报告期内,从应收账款来看,同比减少 30,571,164.85 元,下降 15.35%。营业收入同比减少 5.57%,应收账款的下降是由于销售收入的减少以及应收账款及时收回导致。





(2) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔及其关联方	15,463,672.48	15,463,672.48	100.00	预计无法收回
重庆力帆及其关联方	1,444,023.50	1,444,023.50	100.00	预计无法收回
众泰汽车及其关联方	14,949,663.40	14,949,663.40	100.00	预计无法收回
湖南猎豹及其关联方	3,448,458.36	3,448,458.36	100.00	预计无法收回
其他客户	2,498,928.89	2,470,476.11	98.86	预计无法收回
合计	37,804,746.63	37,776,293.85	99.92	/

按组合计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	174,976,139.72	8,748,806.99	5.00
1-2 年	2,679,123.13	535,824.63	20.00
2-3 年	461,998.87	230,999.44	50.00
3 年以上	3,016,138.16	3,016,138.16	100.00
合计	181,133,399.88	12,531,769.22	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	55,149,443.80		-4,841,380.73			50,308,063.07
合计	55,149,443.80		-4,841,380.73			50,308,063.07

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	37,366,869.62	17.07	1,868,343.48
第二名	8,425,277.91	3.85	421,263.90
第三名	8,096,007.36	3.70	8,096,007.36
第四名	7,929,780.36	3.62	396,489.02
第五名	6,969,375.03	3.18	348,468.75
合计	68,787,310.28	31.42	11,130,572.51



## 3、存货情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	31,541,656.65		31,541,656.65	30,671,083.34		30,671,083.34
周转材料	75,552.98		75,552.98	33,632.10		33,632.10
在产品	8,504,770.17		8,504,770.17	8,952,809.45		8,952,809.45
库存商品	53,235,857.68		53,235,857.68	33,988,485.43		33,988,485.43
发出商品	64,301,365.92		64,301,365.92	55,837,879.39		55,837,879.39
合计	157,659,203.40		157,659,203.40	129,483,889.71		129,483,889.71

## (二) 经营成果

## 1、利润表情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	891,428,384.14	944,059,343.24	-5.57
营业成本	632,369,189.24	629,950,714.90	0.38
销售费用	34,913,331.49	54,682,372.18	-36.15
管理费用	21,604,851.36	24,872,361.65	-13.14
研发费用	41,158,589.57	40,861,548.89	0.73
财务费用	-31,603,876.65	-16,219,534.88	94.85

说明：

营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司所处汽车行业产销整体下滑致使公司各类产品需求减少导致收入下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨导致成本增加以及运输费用按新收入准则计入营业成本核算而导致营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系运输费用按新收入准则计入营业成本核算导致销售费用下降所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内因疫情社会保险费减免以及业务招待费下降所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目直接投入继续保持稳定投入所致。

## 2、主营业务收入构成情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	872,935,950.85	618,090,342.12	29.19	-4.25	0.94	减少3.64个百分点



主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
变速操纵器及软轴	427,954,121.58	282,024,502.79	34.10	-3.76	2.75	减少4.17个百分点
汽车拉索	235,344,879.26	184,794,501.65	21.48	-5.87	1.14	减少5.44个百分点
电子油门踏板	134,957,693.34	97,895,158.20	27.46	2.22	3.94	减少1.20个百分点
其他	74,679,256.67	53,376,179.48	28.53	7.50	2.34	增加3.60个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	872,935,950.85	618,090,342.12	29.19	-4.25	0.94	减少3.64个百分点

## 3、主营业务成本情况

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
汽车零部件	料工费	618,090,342.12	100.00	612,309,072.67	100.00	0.94
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
变速操纵器及软轴	直接材料	225,025,440.96	79.79	222,947,120.54	81.22	0.93
	人工及制造费用	56,999,061.83	20.21	51,539,068.51	18.78	10.59
汽车拉索	直接材料	148,193,606.16	80.19	148,706,104.63	81.39	-0.34
	人工及制造费用	36,600,895.49	19.81	34,011,477.24	18.61	7.61
电子油门踏板	直接材料	78,147,325.05	79.83	76,781,969.93	81.53	1.78
	人工及制造费用	19,747,833.15	20.17	17,399,939.07	18.47	13.49
其他	直接材料	42,718,323.76	80.03	42,099,020.46	80.72	1.47
	人工及制造费用	10,657,855.72	19.97	10,054,213.17	19.28	6.00

本报告期内公司开始执行新收入会计准则。按照新收入会计准则，公司发生的运输费用应计入合同履约成本，在完成销售时结转入营业成本核算。因此，新准则的实施虽然不会对公司的营业收入和利润产生影响，但是对公司主营业务成本和产品毛利率会产生一定的影响。

## 4.费用



科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 %	变动原因
销售费用	34,913,331.49	54,682,372.18	-36.15	主要系运费计入营业成本及差旅费等下降所致。
管理费用	21,604,851.36	24,872,361.65	-13.14	主要系报告期内社会保险费减免及业务招待费等下降所致。
研发费用	41,158,589.57	40,861,548.89	0.73	主要系研发项目直接投入保持稳定所致。
财务费用	-31,603,876.65	-16,219,534.88	94.85	主要系报告期存款利息增加所致。
信用减值损失/ 资产减值损失	4,400,237.74	-23,217,585.15	-118.95	主要系报告期内应收账款回款及时报告期末应收账款余额减少所致。
所得税费用	28,976,010.23	33,535,278.74	-13.60	主要系报告期利润较上期保持稳定但递延所得税资产增加所致。

### 5.研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	41,158,589.57
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	41,158,589.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.62
公司研发人员的数量	150
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.87
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### 情况说明

报告期内，公司共获得实用新型专利 17 项，发明专利 7 项和外观专利 28 项。

### 6.现金流

项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	176,935,691.51	330,937,199.41	-46.53
投资活动产生的现金流量净额	-21,202,513.34	486,921,258.61	-104.35
筹资活动产生的现金流量净额	-134,623,629.97	-228,549,416.91	-41.10

报告期内：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度到期应收款金额大于报告期内到期应收款金额且应收账款及时收回所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度部分理财产品到期后不再购买导致上年度投资活动现金净流入较大而本报告期内到期理财基本续期使得购置固定资产投资活动现金净流出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度公司使用现金回购股份并实施利润分配而本报告期仅实施利润分配导致上年筹资活动现金流出较大所致。

## 四、预算执行情况



单位：万元

主要预算项目	2020 年度实际	2020 年度预算	完成情况 %
营业收入	89,142.84	94,405.93	94.43%
营业成本	63,236.92	62,995.07	100.38%
期间费用	6,607.29	10,419.67	63.41%
利润总额	20,830.40	21,228.83	98.12%
净利润	17,932.79	17,875.30	100.32%

报告期内，营业收入同比减少 5.57%，完成预算任务的 94.43%，主要原因系行业影响，公司作为行业的上游，受冲击在所难免；营业成本增加与期间费用下降，皆主要系按照新的会计准则，运输费用由销售费用转入成本核算影响。

## 五、利润分配情况

报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 223,065,068 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 13,383.90 万元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 75.07%。剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。

## 六、关联交易和对外担保情况

（一）关联交易情况如下：

2016 年 9 月起公司向高发控股租赁房屋 8,522.53 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日，月租金 119,316 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用。

2016 年 9 月起高发机械向高发控股租赁房屋 8,771.61 平方米，租赁期限一年，到期后续租，现租赁期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日，月租金 122,803 元，租房保证金 20 万元，租金按半年一期支付，先付后用。

2019 年 1 月 15 日，公司及全资子公司高发机械与公司控股股东高发控股签订租赁协议，公司及高发机械分别租赁高发控股的厂房，建筑面积分别为：40,478.66 m<sup>2</sup> 和 8,771.61 m<sup>2</sup>，租赁期限均为两年，月租金分别为：64.77 万元、14.03 万元。新租赁协议签订后，公司及高发机械与高发控股原签署的厂房租赁协议终止，自 2019 年 1 月 20 日起按新签署的租赁协议执行。

2021 年 1 月 11 日公司及全资子公司高发机械与公司控股股东高发控股签署了新的《厂房租赁合同》，公司及高发机械分别租赁高发控股的厂房，建筑面积分别为：40,478.66 m<sup>2</sup>、4,387.08 m<sup>2</sup>，租赁期限均为两年，年度总租金为 969.12 万元，协议期间总租金为 1,938.24 万元。其中宁波高发年度租金为 874.32 万元，协议期间总租金为 1,748.64 万元；高发机械年度租金为 94.80 万元，协议期间总租金为 189.60 万元。自 2021 年 1 月 20 日起按新签署的《厂房租赁合同》执行。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 7 日